

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos | Posisi Juni 2018 | Posisi Juni 2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aset | | |
| Kas | 264,716 | 132,603 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 619,715 | 252,658 |
| Penempatan pada Bank Lain | 17,400,546 | 38,736,574 |
| Penyisihan Kerugian -/- | 70,291 | 179,679 |
| Jumlah | 17,330,255 | 38,556,895 |
| Kredit yang Diberikan | | |
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank - pihak terkait | 1,196,275 | 1,379,411 |
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 43,440,198 | 12,577,459 |
| Jumlah Kredit yang Diberikan | 44,636,473 | 13,956,870 |
| Penyisihan Kerugian -/- | 539,012 | 522,780 |
| Jumlah | 44,097,461 | 13,434,090 |
| Agunan yang Diambil Alih | 0 | 0 |
| Aset Tetap dan Inventaris | | |
| a. Tanah dan gedung | 0 | 0 |
| b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 0 | 0 |

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos | Posisi Juni 2018 | Posisi Juni 2017 |
|--|------------------|------------------|
| c. Inventaris | 1,697,963 | 1,684,342 |
| d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 1,092,606 | 945,209 |
| Jumlah aset tetap dan inventaris | 605,357 | 739,133 |
| Aset Tidak Berwujud | 216,639 | 216,639 |
| Akumulasi Amortisasi -/- | 171,591 | 156,861 |
| Aset Lain-lain | 345,440 | 1,017,259 |
| Jumlah Aset | 63,307,992 | 54,192,416 |
| Kewajiban | | |
| Kewajiban Segera | 247,350 | 1,074,585 |
| Utang Bunga | 1,126,798 | 629,064 |
| Utang Pajak | 0 | 0 |
| Simpanan | | |
| a. Tabungan | 7,385,475 | 9,070,746 |
| b. Deposito | 39,669,327 | 30,534,984 |
| Jumlah Simpanan | 47,054,802 | 39,605,730 |
| Simpanan dari Bank Lain | 0 | 0 |
| Pinjaman Diterima | 0 | 0 |
| Dana Setoran Modal - Kewajiban | 0 | 0 |
| Kewajiban Imbalan Kerja | 0 | 0 |
| Pinjaman Subordinasi | 0 | 0 |

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos | Posisi Juni 2018 | Posisi Juni 2017 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Modal Pinjaman | 0 | 0 |
| Kewajiban Lain-lain | 1,005,516 | 394,291 |
| Jumlah Kewajiban | 49,434,466 | 41,703,670 |
| Ekuitas | | |
| Modal | 0 | 0 |
| Modal Dasar | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Modal yang Belum Disetor -/- | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Tambahkan Modal Disetor (Agió Saham) | 0 | 0 |
| Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| Jumlah | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Dana Setoran Modal - Ekuitas | 0 | 0 |
| Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | 0 | 0 |
| Surplus Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| Saldo Laba | 0 | 0 |
| Cadangan Umum | 5,648,993 | 5,198,023 |
| Cadangan Tujuan | 0 | 0 |
| Belum ditentukan tujuannya | 3,224,533 | 2,290,723 |
| Total | 8,873,526 | 7,488,746 |
| Jumlah Ekuitas | 13,873,526 | 12,488,746 |
| Total Kewajiban dan Ekuitas | 63,307,992 | 54,192,416 |

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos | Posisi Juni 2018 | Posisi Juni 2017 |
|--|------------------|------------------|
| Pendapatan dan Beban Operasional | | |
| Pendapatan Bunga | 0 | 0 |
| Bunga Kontraktual | 4,286,234 | 2,514,091 |
| Amortisasi Provisi | 151,168 | 18,255 |
| Amortisasi Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 4,437,402 | 2,532,346 |
| Beban Bunga | 0 | 0 |
| Bunga Kontraktual | 1,470,162 | 1,399,700 |
| Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Jumlah Beban Bunga | 1,470,162 | 1,399,700 |
| Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih | 2,967,240 | 1,132,646 |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 398,056 | 1,975,375 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 3,365,296 | 3,108,021 |
| Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif | 266,562 | 419,282 |
| Beban Pemasaran | 0 | 0 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 1,650,906 | 1,471,908 |
| Beban Operasional Lainnya | 43,754 | 36,492 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 1,961,222 | 1,927,682 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 1,404,074 | 1,180,339 |

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos | Posisi Juni 2018 | Posisi Juni 2017 |
|---|------------------|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
| Pendapatan Non Operasional | 0 | 0 |
| Beban Non Operasional | 0 | 0 |
| Kerugian Penjualan Aset | 0 | 0 |
| Lain-lain | 25,925 | 13,654 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | (25,925) | (13,654) |
| LABARUGI | | |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 1,378,149 | 1,166,685 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 0 | 0 |
| LABA (RUGI) BERSIH | 1,378,149 | 1,166,685 |

- * Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
- * Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
- * Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- * Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos | Posisi Juni 2018 | Posisi Juni 2017 |
|--|------------------|------------------|
| KOMITMEN | | |
| 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 |
| 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 1,002,968 | 50,000 |
| 3. Penerusan kredit (channeling) | 0 | 0 |
| 4. Lain-lain | 1,000,000 | 0 |
| Jumlah komitmen | 2,002,968 | 50,000 |
| KONTINJENSI | | |
| 1. Aset produktif yang dihapus buku | 4,286,483 | 4,252,390 |
| 2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 |
| 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 1,426,538 | 1,092,081 |
| 4. Lain-lain | 0 | 0 |
| Jumlah kontinjensi | 5,713,021 | 5,344,471 |

- * Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
- * Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
- * Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- * Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos | L | KL | D | M | Jumlah |
|--|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 1. Penempatan pada bank lain | 17,400,546 | 0 | 0 | 0 | 17,400,546 |
| 2. Kredit yang diberikan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank - pihak terkait | 1,196,275 | 0 | 0 | 0 | 1,196,275 |
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 37,431,335 | 3,384,370 | 414,058 | 2,210,435 | 43,440,198 |
| 3. Jumlah aset produktif | 56,028,156 | 3,384,370 | 414,058 | 2,210,435 | 62,037,019 |
| 4. Rasio-Rasio (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| a. NPL net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.69 |
| b. KPMM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.37 |
| c. LDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.53 |
| d. ROA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
| e. KAP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
| f. PPAP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| g. BOPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.43 |
| h. Cash Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 |

* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR

* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

- * Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- * Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR